

BSI Art Collection S.A.
Société Anonyme
1, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 79.264

EXTRAIT

des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 18 janvier 2017

1. La démission de Monsieur Stefano CODURI de son mandat d'administrateur est acceptée avec effet au 29 novembre 2016.
2. Est nommée comme nouvel administrateur, avec effet au 19 décembre 2016, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2017 :
 - Madame Valeria MONTESORO, née le 12 février 1970 à Côme (Italie), demeurant professionnellement à Viale Franscini 8, CH-6900 Lugano
3. Il est décidé de transférer le siège social du 122, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 janvier 2017